

**מיטב דש השקעות בע"מ
("החברה")**

5 באפריל, 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: עסקת השקעה ב-Liquidity והתקשרות בעסקת אשראי עם Apollo

מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי ביום 4 באפריל 2022, Liquidity Capital M.C Ltd, ("ליקווידיטי") (44.6% מהון המניות של ליקווידיטי מוחזק ע"י החברה), התקשרה בעסקה עם חברות הקשורות ל-Apollo Global Management ("Apollo"), שהינה קרן גלובאלית בצמיחה מואצת וכן עם MUFG Innovation Partners (MUIP) מקבוצת בנק מיצובישי היפני, Spark Capital ומשקיעים נוספים ("העסקה").

כחלק מהעסקה, Apollo, MUFG Innovation Partners (MUIP) ו-Spark Capital התקשרו עם ליקווידיטי בהסכם SAFE (Simple Agreement for Future Equity) במסגרתו ישקיעו בליקווידיטי סכום כולל של 40 מיליון דולר ומשקיעים נוספים ישקיעו במסגרת השקעת ה-SAFE סך של 5-10 מיליון דולר נוספים. ה-SAFE יומר למניות של ליקווידיטי בהתאם לתנאים ולמועדים שנקבעו ב-SAFE ("עסקת ה-SAFE"). במידה ובמסגרת הזמנים הקבועה בעסקת ה-SAFE תתקיים עסקת השקעה מסוימת בליקווידיטי (כפי שהוגדרה בעסקת ה-SAFE), ההמרה תתבסס על שווי חברה של ליקווידיטי של עד 800 מיליון דולר (לאחר הכסף), ובמידה ולא תתקיים עסקת השקעה מסוימת בליקווידיטי עד לתאריך היעד (כפי שהוגדרו בעסקת ה-SAFE), אזי ההמרה למניות ליקווידיטי תתבסס על שווי ליקווידיטי של 550 מיליון דולר (לאחר הכסף). בנוסף, עם סגירת העסקה, מר ג'וש בלאק, שותף ב-Apollo, צפוי להצטרף לדירקטוריון ליקווידיטי כחבר דירקטוריון.

בנוסף וכחלק מהעסקה, Apollo תעניק לליקווידיטי מסגרת אשראי מתחדשת (באמצעות SPV ייעודי) בסך כולל של עד 425 מיליון דולר, לתקופה של 5 שנים. ליקווידיטי באמצעות ה-SPV תעשה שימוש במסגרת האשראי האמורה על מנת להעניק מימון לחברות טכנולוגיה, בהתבסס על פלטפורמת התוכנה שבבעלות ליקווידיטי והאלגוריתמיקה הייחודית שפותחה על ידה.

מסגרת האשראי האמורה תאפשר לליקווידיטי להגדיל משמעותית את פעילות המימון שלה (ממקורות עצמיים) במקביל למתן כריות בטחון הוניות על ידה לתמיכה במסגרת האשראי האמורה.

סגירת העסקה עם Apollo מותנית בהתקיימות תנאים מתלים. החברה מעריכה שהתנאים המתלים יושלמו בשבועות הקרובים.

בכבוד רב,

מיטב דש השקעות בע"מ

באמצעות: אילן רביב, מנכ"ל